

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО «РУЛЕТ»

ИНН 7743421386 , КПП 770901001, ОГРН 1237700454496
109147, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Таганская, д. 36,
стр. 1, помещ. 1/1
на 31 декабря 2025г.

Отчетность сформирована с учетом требований, установленных Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» Реквизиты юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью "РУЛЕТ"; ИНН/КПП: 7743421386/770901001, ОГРН: 1237700454496; адрес регистрации: 109147, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский ул.Таганская д.36, стр.1 помещ. 1/1 (далее - Общество).

Среднесписочная численность работавших за отчетный период составила 213 человек.

Общество проводило деятельность через зарегистрированные обособленные подразделения:

Наименование подразделения	Адрес
Кафе 5 Авеню	Москва, ул Маршала Бирюзова д 32
Кафе Братиславская	Москва, ул. Братиславская, д.6
Кафе Бутово	Москва, ул Феодосийская д 7 к 3 пом 3Б
Кафе ВДНХ	Москва, пр-кт Мира д 119 стр 136
Кафе Гагаринский	Москва, Гагаринский пер д 6
Кафе Гиляровского	Москва, Гиляровского, д. 39
Кафе Каскад	Москва, наб. Академика Туполева, д.15
Кафе Кусковская	Москва, ул.Кусковская д.47
Кафе Медведково	Москва, ул Стартовая д 9 к 2
Кафе Мичуринский	Москва, олимп деревня, Мичуринский пр-кт д 3
Кафе Обручева	Москва, ул Обручева д 30/1 стр 1
Кафе Островитянова	Москва, ул Островитянова д 5
Кафе Сокол	Москва, Ленинградский пр-кт д 74
Кафе Таганская улица	Москва, ул Таганская д 36
Кафе Таганский парк	Москва, Тихий тупик д 40-42
Кафе Царицыно	Москва, ул Тюрин д 1
Кафе Домодедово	Домодедово, Каширское шоссе, д.42

Финансовая отчетность за 2025 год обязательному аудиту не подлежит

1. Основные виды экономической деятельности (информация об основных видах экономической деятельности в текстовой форме):

Основные виды деятельности по ОКВЭД, осуществляемые Обществом: 56.10.1 «Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания».

В отчетном периоде Общество так же осуществляло:

- деятельность по выдаче разрешений третьим лицам на использование продуктов интеллектуальной собственности и подобной продукции, при которой авторский гонорар или лицензионный сбор платятся владельцу продукта (держателю актива);

- деятельность по оказанию маркетинговых услуг

2. Сведения о реорганизации:

26 февраля 2025г. была проведена реорганизация путем присоединения к Организации следующих предприятий:

ООО «АНДЕРСОН-ФРАНЧАЙЗИНГ» ИНН 7730129257 (АФ)

ООО «ГЕРАНЬ» ИНН 9709025925 (ГЕ)

ООО «КАСЛ» ИНН 5047241748 (КА)

ООО «ТИРОЛЕРХОФ» ИНН 7734351485 (ТИ)

ООО «ФАБРИКА СЧАСТЬЯ АНДЕРСОН» ИНН 9719006304 (ФСА)

ООО «ХАНИ ЭНД ПАЙ» ИНН 9709062797 (ХА)

Ниже приведены данные передаточного акта от 26.02.2025г. с указанием строк баланса организации, на которые повлияла реорганизация.

Активы на 26.02.2025	Строка	АФ	ГЕ	КА	ТИ	ФСА	ХА	ИТОГО
Основные средства	1150	2 957 057,42	7 736 116,11	7 048 747,06	10 699 202,43	-	6 463 550,22	34 904 673,24
Займы выданные	1170	38 959 500,00	1 350 000,00	16 800 000,00	-	-	14 200 000,00	71 309 500,00
Запасы	1210	-	5 495 605,55	4 811 882,68	5 138 864,43	-	7 153 767,50	22 599 458,68
Дебиторская задолженность	1230	14 553 054,32	8 037 600,28	11 935 204,32	4 699 505,71	141 556 997,62	10 914 957,03	191 697 319,28
Расчеты по налогам и сборам	1230	481 628,04	1 601 190,29	254 900,78	7 435 587,00	2 640,49	468 007,88	10 243 954,48
Расчеты с работниками	1230	1 716 901,00	528 838,00	699 371,50	564 499,00	-	727 640,00	4 237 249,50
Расчеты с подотчетными лицами	1230	15 495,27	15 829,01	-	15 704,00	-	191 183,69	238 211,97
Расчеты с работниками	1230	-	-	-	4 700,00	-	-	4 700,00

по прочим операциям								
Денежные средства	1250	923 452,49	2 645 026,47	2995701,13	2 067 399,18	553,01	3 251 606,04	11 883 738,32
РБП	1230	321 700,78	20 992,80	20 992,8	10 496,80	-	26 240,80	400 423,98

Пассивы на 26.02.2025	Строка	АФ	ГЕ	КА	ТИ	ФСА	ХА	ИТОГО
Кредиторская задолженность	1520	14 820 082,95	33 257 126,01	55 245 080,97	62 326 097,95	174 553,64	66 466 940,73	232 289 882,55
Займы и кредиты полученные	1510	49 621 673,09	374 000,00	746 000,00	49 432 000,00	43 719 902,44	1 050 000,00	144 943 575,53
Расчеты по налогам и сборам	1520	11 949 196,14	2 932 719,52	2 614 567,19	2 685 433,51	4 407,21	2 924 425,97	23 110 749,54
Расчеты с работниками	1520	555 926,33	65 938,62	8 496,30	8 496,30	8 918,70	8 496,30	656 272,55
Расчеты с подотчетными лицами	1520	12 029,20	1 836,73	61 697,88	39 500,34	-	211 563,51	326 627,66
Добавочный капитал	1350	-	51 920 428,96	51 783 872,95	380 665 868,85	-	75 527 005,46	559 897 176,22
Нераспределенная прибыль(убыток)	1370	(17 321 331,41)	(61 120 851,33)	(65 892 915,02)	(464 522 196,81)	97 652 409,13	(102 791 381,88)	(613 996 267,32)

Указанные данные имели влияние на показатели баланса на 31.12.2025г. и на отчет о финансовых результатах за 2025 год

3. Учетная политика (информация об учетной политике, а также информация, предусмотренная п. 45 Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 "Бухгалтерская (финансовая) отчетность" в текстовой форме):

Учетная политика Общества подготовлена с учетом требований Федеральных стандартов бухгалтерской отчетности в Российской Федерации и в соответствии с иными нормативными актами действующего законодательства и утверждена Приказом от 28.12.2024 N 1928.

4. Ведение бухгалтерского учета в Обществе осуществляла бухгалтерия во главе с главным бухгалтером.

5. Структура бухгалтерии, численность работников бухгалтерии определяются штатным расписанием, внутренними правилами и должностными инструкциями.

6. На основе типового Плана счетов бухгалтерского учета и Инструкции по его применению, утвержденных Приказом Министерства финансов России от 31.10.2000 N 94н, разработаны рабочие Планы счетов бухгалтерского учета, содержащие полный перечень синтетических и аналитических (включая субсчета) счетов, необходимых для ведения бухгалтерского учета имущества, обязательств и хозяйственных операций по основной деятельности Общества.

7. Бухгалтерский учет базируется на использовании автоматизированной системы обработки учетных данных с использованием персональных компьютеров.

8. Основные средства и нематериальные активы:

К основным средствам относятся: здания, сооружения, рабочие и силовые машины и оборудование, измерительные и регулирующие приборы и устройства, вычислительная техника, транспортные средства, инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь и принадлежности, многолетние насаждения, внутрихозяйственные дороги и прочие соответствующие объекты. Для признания объекта основным средством не применяется лимит стоимости.

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, включая все фактические расходы на их приобретение и доведение до состояния, пригодного для эксплуатации.

Срок полезного использования определяется Обществом самостоятельно на дату ввода объекта в эксплуатацию.

Общество применяет линейный метод начисления амортизации по всем видам основных средств в бухгалтерском учете.

По основным средствам, бывшим в эксплуатации, норма амортизации определяется с учетом срока эксплуатации предыдущим собственником. Этот срок может определяться самостоятельно с учетом требований техники безопасности и других факторов.

Доходы и расходы от выбытия основных средств отражены в отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов и расходов.

Ежегодная переоценка объектов основных средств в 2025 году не проводилась

9. В составе нематериальных активов отражаются активы, соответствующие критериям и составу, установленным Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 14/2022 "Нематериальные активы", утвержденным Приказом Минфина России от 30.05.2022 N 86н.

Нематериальные активы учитываются в течение всего периода их использования по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью объекта нематериальных активов считается общая сумма связанных с этим объектом капитальных вложений, осуществленных до признания объекта нематериальных активов в бухгалтерском учете.

В целях бухгалтерского учета стоимость объектов нематериальных активов погашается путем начисления амортизации линейным способом - исходя из первоначальной стоимости нематериальных активов и нормы амортизации, установленной с учетом срока полезного использования этого объекта.

Доходы и расходы от списания нематериальных активов относятся на финансовые результаты Общества в качестве прочих доходов и расходов, если иное не установлено нормативно-правовыми актами по бухгалтерскому учету.

10. Инвентаризация ТМЦ проводится ежемесячно, инвентаризация против активов не реже один раз в год.

11. Информация о связанных сторонах и бенефициарах

Общество является дочерним предприятием АО «Вкусвилл»

Связанная сторона	Характер отношений	Вид операций	Объем операций, сумма в тыс.руб	Остаток задолженности на конец отчетного периода, в тыс.руб
АО "Вкусвилл"	Материнская компания	Поставка продукции собственного производства	11 273	1 760
ООО "ТД Андерсон"	Дочерняя компания	Оказание услуг	650	350
ООО "ТД Андерсон"	Дочерняя компания	Закупка продукции/услуг	81 331	47 867
ООО "ВКУСВИЛЛ КАФЕ"	Учредитель	Предоставление займа	5	5
ООО "ВКУСВИЛЛ КАФЕ"	Учредитель	Получение займа	-	56 100
ООО "ТД Андерсон"	Дочерняя компания	Получение займа	6 029	3 615
АО "Вкусвилл"	Материнская компания	Получение займа	71 165	71 165

Бенефициаром компании является гражданин РФ Кривенко Андрей Александрович.
За отчетный период Общество выплаты в пользу бенефициара не проводило.

12. Соблюдение принципа непрерывности деятельности:

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

13. Убыток Общества в за 2025 год составил 66 047 567,49 руб. При реорганизации путем присоединения Обществу поступили на баланс убытки прошлых лет по налоговому учету на сумму 10 005 526,84 руб, что повлияло на входной убыток

Отложенный налог на прибыль организаций (2412) - за 2025 г.	
Оборот по счетам 99.02 и 68.04.2 в корреспонденции со счетами 09 и 77	
Оборот по счету 99.02.0	18 256 902,96
Оборот по счету 99.02.0 в корреспонденции со счетом 09	26 662 863,78
Оборот по счету 99.02.0 в корреспонденции со счетом 77	(8 405 960,82)
Итого по показателю:	18 256 902,96

Генеральный директор

К.В. Баева

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
Нематериальные активы - всего	3а 2025 г.	-	-	1 500	-	-	(1 500)	-	-	-	-	-	1 500	(1 500)	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:															
Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	1 500	-	-	(1 500)	-	-	-	-	-	1 500	(1 500)	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период										На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение				
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
в том числе: Другие НМА	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
в том числе: Другие НМА	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	-	-	-

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
нематериальных активов - всего	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-

4.1. Наличие и движение основных средств

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

[illegible]

Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	33 889	-	-
в том числе:			
Здания	202	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	28 242	-	-
Офисное оборудование	3 595	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	1 138	-	-
Другие виды основных средств	712	-	-
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
в том числе:			
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение

Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	8 495	-	(149)	(8 346)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	150	-	-	(150)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Оборудование (объекты основных средств)	3а 2025 г.	-	-	247	-	-	(247)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Оборудование к установке	3а 2025 г.	-	-	61	-	-	(61)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Кухонный инвентарь и оборудование о	3а 2025 г.	-	-	3	-	-	(3)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Мебель	3а 2025 г.	-	-	5	-	-	(5)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие материалы	3а 2025 г.	-	-	6	-	-	(6)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Оборудование (объекты основных средств)	3а 2025 г.	-	-	6 240	-	(146)	(6 095)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	3а 2025 г.	-	-	6	-	-	(6)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Кухонный инвентарь и оборудование	3а 2025 г.	-	-	89	-	-	(89)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Оборудование IT	3а 2025 г.	-	-	54	-	-	(54)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвентарь и оборудование	3а 2025 г.	-	-	4	-	(4)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Оборудование (объекты основных средств)	3а 2025 г.	-	-	352	-	-	(352)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	1 279	-	-	(1 279)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	146	-	-	(146)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	35	-	-	(35)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения Бутово	3а 2025 г.	-	-	111	-	-	(111)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения Домодедово	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	1 890	-	-	-	1 890	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	1 890	-	-	-	1 890	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	-	-	71 315	(71 310)	-	-	-	-	5	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Паи	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акции	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	3а 2025 г.	-	-	71 315	(71 310)	-	-	-	-	5	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	-	-	223 387	(223 387)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	3а 2025 г.	-	-	223 387	(223 387)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета (в валюте)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	-	-	294 702	(294 697)	-	-	-	-	5	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	3а 2025 г.	1 676	-	366 289	(335 117)	-	-	X	X	32 847	-
	3а 2024 г.	-	-	1 676	-	-	-	X	X	1 676	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	179	-	343 828	(41 885)	-	-	(284 146)	-	17 976	-
	3а 2024 г.	-	-	15 707	(4 728)	-	-	(10 800)	-	179	-
Готовая продукция	3а 2025 г.	1 497	-	22 460	(293 232)	-	-	284 146	-	14 871	-
	3а 2024 г.	298	-	1 772	(11 372)	-	-	10 799	-	1 497	-
Товары	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

[illegible]

Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	-	-	173	-	20	(20)	-	-	173	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	70	-	80	-	(70)	-	-	-	80	-
	3а 2024 г.	-	-	70	-	-	-	-	-	70	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	2 739	-	57 310	-	(2 840)	(50)	(278)	X	57 160	(2 420)
	3а 2024 г.	3 158	-	-	-	-	-	-	X	2 739	-

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	21 926	19 506	88	88	-	-
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	9 307	9 254	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	12 606	10 239	87	87	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	13	13	1	1	-	-

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	-	88 855	-	-	-	-	88 855
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	17 855	-	-	-	-	17 855
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	3а 2025 г.	-	71 000	-	-	-	-	71 000
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	20 483	199 886	9	(4 965)	(5 186)	-	210 226
	3а 2024 г.	-	20 483	-	-	-	-	20 483
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	9 817	93 043	9	(9 669)	(195)	-	93 005
	3а 2024 г.	-	9 817	-	-	-	-	9 817
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	105	6 370	-	4 990	(4 990)	-	6 475
	3а 2024 г.	-	105	-	-	-	-	105
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	336	-	-	-	-	336
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	243	-	-	-	-	243
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-

	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	20 000	-	-	-	-	20 000
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	9 739	49 977	-	-	-	-	59 715
	3а 2024 г.	-	9 739	-	-	-	-	9 739
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	-	1 809	-	-	-	-	1 809
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	44	8	-	-	-	-	52
	3а 2024 г.	-	44	-	-	-	-	44
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	12	6 017	-	-	-	-	6 029
	3а 2024 г.	-	12	-	-	-	-	12
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	-	13 485	-	-	-	-	13 485
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	469	7 497	-	-	-	-	7 967
	3а 2024 г.	-	469	-	-	-	-	469
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	297	804	-	(287)	-	-	814
	3а 2024 г.	-	297	-	-	-	-	297
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	-	297	-	1	(1)	-	297
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	20 483	288 741	9	(4 965)	(5 186)	X	299 081
	3а 2024 г.	-	20 483	-	-	-	X	20 483

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	68 649	-	-
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	62 597	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5 716	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	336	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	3а 2025 г.	290	39 723	22 603	78	17 331
	3а 2024 г.	-	290	-	-	290
в том числе: Резерв ежегодных отпусков						
	3а 2025 г.	290	39 723	22 603	78	17 331
	3а 2024 г.	-	290	-	-	290

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	506 728	16 047
Затраты на оплату труда	282 018	10 736
Отчисления на социальные нужды	89 685	3 748
Амортизация	10 392	-
Прочие затраты	483 601	26 031
Итого по элементам	1 372 425	56 563
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(171 611)	15
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 200 813	56 578